

第2号-(5)

財産目録

令和3年3月31日現在

公益社団法人 北海道労働基準協会連合会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手許保管		0
		普通預金 北洋銀行北七条支店 #927047 #923831		31,328,389 6,242,885
	前払費用	サーバー等保守料前払		407,843
流動資産合計				37,979,117
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 北洋銀行/北七条	運用益を管理費の財源としている。	22,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条	職員の退職に備えて積立てしている。	1,000,000
		定期預金 北海道銀行/札幌駅北口		2,500,000
	減価償却引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条	減価償却資産の更新に備えて積立てしている。	2,000,000
	北海道大会引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条	公益目的事業である北海道大会の運営資金に充当するため積立てしている。	11,800,000
その他	什器備品	カードプリンター、印刷機他	公益目的事業 1,920,673円	1,920,673
固定資産	ソフトウェア	試験解答システム	公益目的事業にて使用している。	3,889,600

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	電話番号011-747-6141 電話番号011-747-6238	公益目的事業 62,733円 収益事業 1,349円、法人会計 3,373円	67,455
	敷金	事務所賃借敷金 山京ビルマネジメント(株)	公益目的事業1,411,126円 法人会計 74,270円	1,485,396
	担保権	郵便料後納担保金 札幌中央郵便局		65,000
固定資産合計				46,728,124
資産合計				84,707,241
(流動負債)	未払金	社会保険料3月分		304,216
	前受金	令和 3年度受講料収入		6,242,885
	預り金	源泉所得税1-3月分 社会保険料3月分		134,440 297,870
	賞与引当金			2,317,200
	未払消費税等	令和 2年度確定消費税額		2,052,300
流動負債合計				11,348,911
(固定負債)	退職給付引当金			9,196,800
固定負債合計				9,196,800
負債合計				20,545,711
正味財産				64,161,530